



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE TRASPORTE DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019



Fecha	Nombre de Contratista	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
20/11/2019	Pedro Jovany Caceres George	Transporte de estudiantes de la comunidad de La masica hacia Inst. manuel de Jesus Subirana correspondiente al mes de Octubre 2019	L. 12,500.00	La Masica
20/11/2019	Ramon Antonio Trejo Paz	Transporte de estudiantes de la comunidad de Planes de Italia hacia Inst. Jorge Duron en San Francisco de Yojoa correspondiente al mes de octubre 2019	L. 22,400.00	Planes de Italia
20/11/2019	Jose Yones Palacios Reyes	Transporte de estudiantes de la comunidad de caleras hacia Inst. Manuel de Jesus Subirana en Rio Lindo correspondiente al mes de octubre 2019	L. 9,900.00	Caleras
20/11/2019	Juan Pineda Castillo	transporte de estudiantes de la comunidad de la Providencia hacia inst. Soberania correspondiente al mes de octubre 2019	L. 12,500.00	La Providencia
20/11/2019	David Delcid	Transporte de estudiantes de la comunidad de los potrerillos hacia Inst. Adelaida villanueva en potrerillos cortes correspondiente al mes de septiembre y octubre 2019	L26,270.00	Los Potrerillos

20/11/2019	Efrain paz Leiva	pago de transporte de estudiantes de la comunidad del Encanto hacia inst. Soberania correspondiente a los meses de febrero , marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2019	L38,400.00	El encanto
18/11/2019	Milton Leonel Umansor Pineda	transporte de estudiantes de la comunidad de loma larga y quebrada seca hacia CEB Iempira en la comunidad del Sitio correspondiente al mes de octubre 2019	L25,300.00	Quebrada seca, Loma Larga




 Josue Roberto Zuniga Pineda
 Jefe de Unidad Tecnica



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2019
Hora : 03:53 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22225
L.: 12,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5349
Fecha de Emisión: 20/11/2019
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: PEDRO JOVANY CACERES GEORGE Id/RTN: 1801198200371
La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

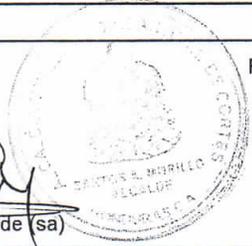
Subsidio a educación, Pago de factura por transporte a estudiantes de escasos recursos económicos de la aldea La Masica hacia el Instituto Manuel de Jesús Subirana en Río Lindo Cortes. mes de Octubre año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,500.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesoreria 
---	--

Recibido por: Modesto Perdomo
Identidad No.: 1305 1960 00102



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2019
Hora : 03:53 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22223
L.: 22,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIARIE

Expediente No.: 5347

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RAMON ANTONIO TREJO PAZ Id/RTN: 1611196300074

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a educación, Pago de factura por transporte a estudiantes de escasos recursos económicos de la aldea Planes de Italia hacia el Instituto Jorge Fidel Duron de San Francisco de Yojoa. mes de octubre año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	22,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: X Ramon Antonio Trejo Paz
Identidad No.: X1611196300074



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2019
Hora : 03:53 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22224

L.: 9,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5348

Fecha de Emision: 20/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE YONES PALACIOS REYES

Id/RTN: 05081980000318

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio a educación, Pago de factura por transporte a estudiantes de escasos recursos económicos de la aldea Caleras hacia el Instituto Manuel de Jesús Subirana en Rio Lindo Cortes. mes de octubre año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,900.00

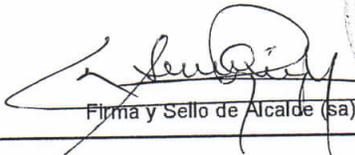
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

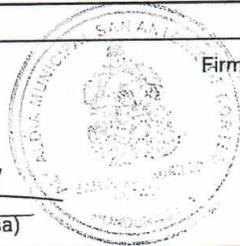
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria


Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Jose Palacios Reyes
Identidad No.: 0508198000031



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2019
Hora : 03:54 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22227
L.: 12,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5351

Fecha de Emision: 20/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN PINEDA CASTILLO Id/RTN: 0507197100272

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

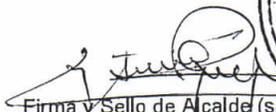
Subsidio a educación, Pago de factura por transporte a estudiantes de escasos recursos económicos de la aldea La Providencia hacia el Instituto Soberanía casco urbano mes de octubre año 2019

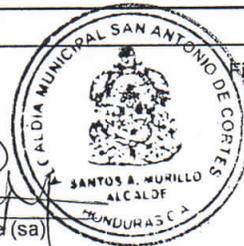
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,500.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	



Recibido por: Juan Pinedo Cast. 110
Identidad No.: 0507-1971-00272



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2019
Hora : 03:54 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22228

L.: 26,270.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5352

Fecha de Emision: 20/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DAVID DELCID Id/RTN: 0508196000004

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

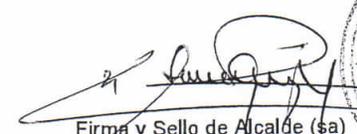
Subsidio a educación, Pago de factura por transporte a estudiantes de escasos recursos económicos de la aldea Los Potrerillos hacia el Instituto Adelaida mes de octubre a 7o 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	26,270.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,270.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,270.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria  Firma y Sello de Alcalde (sa) 
--	--

Recibido por: David Delcid
 Identificación No.: 05-08-1960-00004



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
 EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2019
 Hora : 03:54 p.m.
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22226
 L.: 38,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 5350
 Fecha de Emisión: 20/11/2019
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Paguese a: EFRAIN PAZ LEIVA Id/RTN: 16071954000445
 La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a educación, Pago de factura por transporte a estudiantes de escasos recursos económicos de la aldea La El Encanto hacia el Instituto Soberanía casco urbano jornada los fines de semana . meses Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre año 2019

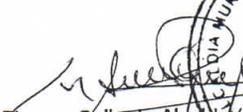
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	38,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,400.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería


 Firma y Sello de Alcalde (SANTOS A. MURILLO ALCALDE)


Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: X1607-1954-00044



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2019
Hora : 03:18 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22197

L.: 25,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5321

Fecha de Emision: 18/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MILTON LEONEL UMANSOR PINEDA

Id/RTN: 05071976000648

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio a educación, pago de factura en transporte de estudiantes de escasos recursos económicos de las aldeas Quebrada Seca y Loma Larga hacia la aldea de El Sitio correspondiente al mes de octubre año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Milton Umansor

Identidad No.:

X 0507 1976000 64